

# Dimensional U.S. Small Companies Fund GBP Distributing

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

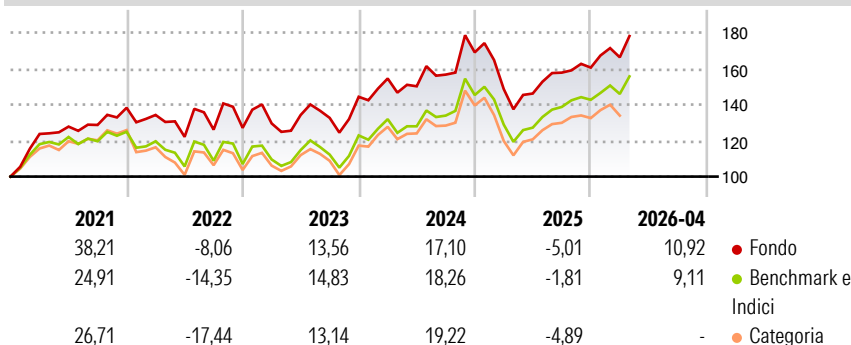
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of U.S. traded companies which the Investment Manager deems eligible small companies. Companies are considered small primarily based on market capitalisation. Generally, the Fund intends to purchase a broad and diverse group of common stocks of small companies traded on a principal U.S. exchange or on the over-the-counter market.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,42
3Y R-Squared	98,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,46	6,27	5,86
6-Mesi	11,99	9,34	9,77
1-Anno	29,61	30,47	29,42
3-Anni Ann.ti	12,56	13,69	12,12
5-Anni Ann.ti	7,50	5,47	5,04
10-Anni Ann.ti	10,15	9,63	10,43

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,58	-	-	-
2025	-12,06	-1,67	7,94	1,76
2024	7,04	-2,79	4,32	7,89
2023	1,92	3,63	-1,20	8,83
2022	-2,88	-9,05	3,26	0,81

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,56  
0,00  
0,19  
0,25

#### Style Box Azionaria

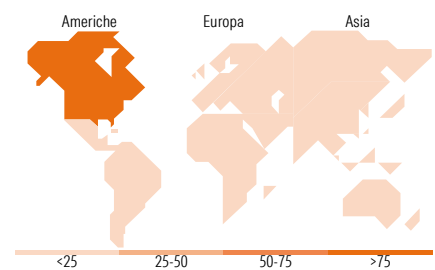


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00	0,35	4,04
Large	65,92	29,70	0,00
Medium	0,00	0,00	0,00
Small	0,00	0,00	0,00
Micro	0,00	0,00	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.300,16



### Titoli principali

Nome	Settore	%
New York Times Co Class A	Media	0,28
Sterling Infrastructure Inc	Infrastruttura	0,28
Advanced Energy Industries Inc	Energia	0,26
Pinnacle West Capital Corp	Energia	0,26
State Street Us Treasury Liqui	Obbligazioni	0,25
Hecla Mining Co	Miniere	0,25
Penumbra Inc	Software	0,25
Ensign Group Inc	Software	0,25
Range Resources Corp	Energia	0,24
Amkor Technology Inc	Software	0,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.908
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
38,51	4,68	40,92	20,57
Materie Prime	Beni di Consumo Ciclici	Telecomunicazioni	Beni Difensivi
13,97	18,95	Energia	Salute
Finanza	18,95	Beni Industriali	Servizi di Pubblica Utilità
Immobiliare	0,75	Tecnologia	3,00

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
99,01	99,01	0,64	0,35
Stati Uniti	98,31	Regno Unito	Giappone
0,04	0,01	0,00	0,00
Canada	0,66	Europa Occidentale - Euro	Australasia
0,00	0,41	0,00	0,00
America Latina e Centrale	0,01	Europa Occidentale - Non Euro	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	0,03	0,12	0,23
Africa	0,00	0,00	0,00
Medio Oriente	0,00	0,00	0,00
Asia - Emergente	0,00	0,00	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Dimensional Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	28,34 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	-	(30/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2005	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2026	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2026)	GBP 77,96	ISIN	IE00B05PYS54		
Patrimonio Netto (Mln)	345,80 USD				

(31/03/2026)